

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 20 ottobre, alle ore 16,30, convocata con ordine del giorno del 13 ottobre 2014 prot. 487, presso la sede Amministrativa e Operativa della società, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci in via totalitaria di AEMME Linea Ambiente Srl, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Presa d'atto delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio medesimo;
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; fissazione dei relativi emolumenti;

OMISSIS

Assume la presidenza, a norma di Legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Giovanni Caso, il quale nomina, su designazione unanime degli intervenuti, il segretario dell'Assemblea, nella persona dell'avv. Stefania Minaudo, Responsabile Affari Legali della società controllante AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in quanto convocata, ai sensi di Legge e di Statuto, inoltre, constata e fa constatare che:

- è presente la società ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.p.A., per acronimo denominata AMGA LEGNANO S.p.A., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, Codice Fiscale e P. Iva 10811500155, socio titolare dell'80% del capitale sociale di Euro 1.149.000,00 (unmilione centoquarantannove mila), nella persona del Dirigente Affari Generali e Legali della Controllante AMGA Legnano s.p.a., **avv. Luca Manassero**, in forza di delega del Vice Presidente A.D. di AMGA Legnano s.p.a., Ing. Olindo Garavaglia;
- è presente la società ASM – Azienda Speciale Multiservizi Srl, con sede in Magenta (Mi), via Crivelli n. 39, Codice Fiscale e P. Iva 12990150158, socio titolare del 20% del capitale sociale pari ad Euro 1.149.000,00 (unmilione centoquarantannove mila), nella persona del Presidente e legale rappresentante, **dott. Giuseppe Viola**;
- sono intervenuti i Consiglieri **dott.ssa Elisabetta Martignoni** ed il Signor **Franco Altomare**;
- per il Collegio Sindacale è presente l'Organo monocratico di controllo, il Sindaco Unico, **Rag. Danilo Spano**.

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



Sono altresì presenti, su invito dei soci, il Condirettore della società AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l., **ing. Aldo Amadori** e la Responsabile Affari Legali della società controllante AMGA Legnano s.p.a., **avv. Stefania Minaudo**, Segretario della seduta.

OMISSIS

Punto 1 - Presa d'atto delle dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio medesimo;

Punto 2 - Nomina di un Consigliere di Amministrazione a seguito di cooptazione;

Punto 3 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; fissazione dei relativi emolumenti;

OMISSIS

OMISSIS

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



delibera

1. di dare atto della cessazione dell'incarico di Consigliere/Presidente del Consiglio di Amministrazione a far data dal 18 settembre 2014 dell'ing. Aldo Amadori, nato a Bologna il 30.10.1960;
2. di nominare alla carica di Consigliere/Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Giovanni Caso, nato a Napoli, il 16 dicembre 1955, CF: CSAGNN55T16F839D;
3. di dare atto che la scadenza dell'incarico di cui sopra coinciderà con quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015;
4. di stabilire per l'incarico di cui al precedente punto due, un compenso lordo annuo pari ad Euro 8.000,00 (ottomila,00), a decorrere dalla data del 1 ottobre 2014.

OMISSIS

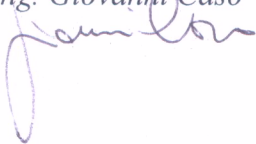
OMISSIS

AEMME LINEA AMBIENTE s.r.l.

Magenta, Via Crivelli n. 39
C.F. 06483450968



Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 18,10, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

.....
Il Presidente
Ing. Giovanni Caso


.....
Il Segretario
Avv. Stefania Minaudo
